Пояснение

К бухгалтерскому балансу ООО «Соцкультбыт»

За 2021г.

Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Соцкультбыт».
Юридический адрес: г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), 4 / стр 1 помещ. 904б офис 12 этаж 9 Блок Б

Дата государственной регистрации: 25.10.2006г.

ОГРН 1069623036713

Уставный капитал: составляет 29 617 058,09 (Двадцать девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч пятьдесят восемь) руб. 09 коп.

Организация имеет два филиала в г. Нижний Тагил, г. Липецк и обособленное подразделение в г. Красноярске, г. Москве, г. Кемерово, г. Омске, г. Комсомольск-на-Амуре, ОП «Протон»

Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- Функции главного бухгалтера возложены на генерального директора;
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 (сто тысяч) руб., а так же книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости;

Учетная политика для целей налогового учета:

- В целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов платежей;
- Формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы;
- Бухгалтерская отчетность ООО Соцкультбыт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме счетоводства в электронном виде с использованием программы.
- Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 9 645тыс. руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 19 519 тыс. руб.

- Основным видом деятельности организации в 2021г. является деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Общая выручка от реализации составила 143 463 тыс. руб. без НДС.
-

Основные средства на 31.12. 2021г.

Основное средство	Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Автомобиль КАМАЗ 65117-50, VIN XTC651175M1446774, гос.№ Х654ЕС797 (инв.№000000733), 000000733	5 580 691,49	558 069,12	5 022 622,37
Автосамосвал КАМАЗ К3340 гос.ном.Е206АО797, 000000726	4 225 000,00	905 357,16	3 319 642,84
ГАЗ (GAZon NEXT)-С42R33 грузовой бортовой гос. Номер М071АН797, 000000727	1 779 146,34	360 065,44	1 419 080,90
ГАЗель Бизнес 330232, VIN X96330232M2842752, гос.№Р153ЕХ797	1 191 674,67	78 142,60	1 113 532,07
Пескоразбрасывающая поливомоечная КО-806-40 а шасси КАМАЗ 53605 ГН О823МО48, 000000725	4 610 359,00	1 317 245,31	3 293 113,69
Полуприцеп тракторный ОПМ-3,5VIN 2666го.№77 РВ9763	389 730,00	45 850,60	343 879,40
Рефрижератор LADA LARGUS, VIN Z8XLRGSOEL0000467, гос.№У196ВР 48 (инв.№0000000732), 000000732	1 058 583,33	123 501,42	935 081,91
Рефрижератор специализированный 3009Z6 гос.№К237 КТ 797 (инв.№000000735)	2 032 066,35	33 867,77	1 998 198,58
Трактор БЕЛАРУС 82.1VIN Y4R900Z01L1107140 гос. №77 РВ 0324	2 381 940,00	308 251,02	2 073 688,98
Итого	**23 249 191,18**	**3 730 350,44**	**19 518 840,74**

Расшифровка запасов организации на 31.12.2021г. 9 943 тыс. руб.

Номер счёта	Наименование	Сумма
10	Сырьё и материалы	640
41	Товары	9022
97	Расходы будущих периодов	281
Итого		**9943**

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2021г. 130 645 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4065
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	61225
68	Расчеты по налогам и сборам	120
69	Расчеты по внебюджетным фондам	111
71	Расчеты с подотчетными лицами	301
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	5
76	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	64818
Итого		**130 645**

Расшифровка денежных средств на 31.12.2021г. 123 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
57	Переводы в пути	71
51	Расчётные счета организации	52
Итого		**123**

Структура краткосрочных обязательств на 31.12.2021г. 120 425 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25667
68	Расчеты по налогам и сборам	2926
69	Расчеты по внебюджетным фондам	369
70	Расчёты с персоналом по оплате труда	490
76	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	90973
Итого		**120425**

Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2021г. 37 человек.

Генеральный директор ООО «Соцкультбыт» Тюкавин А.А.